

2022年8月23日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
 NTT都市開発リート投資法人
 代表者名 執行役員 大寺 健之
 (コード番号 8956)

資産運用会社名
 NTT都市開発投資顧問株式会社
 代表者名 代表取締役社長 鳥越 穰
 問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
 (TEL: 03-6262-9400)

資金の借入及び一部期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入（以下「本借入」といいます。）及び既存借入金の一部期限前弁済を行うことを決議しましたのでお知らせします。

記

1. 本借入の内容

4件のタームローン（長期借入金/借入金額合計9,800百万円）を借り入れます。本借入の内容は下記のとおりです。

契約番号	タームローン第117号
借入予定日及び支出予定日	2022年8月31日
借入先及び借入金額	農林中央金庫： 2,500百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2022年8月29日付金銭消費貸借契約
返済期日	2029年8月31日
返済方法	期限一括返済
金利	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第118号
借入予定日及び支出予定日	2022年8月31日
借入先及び借入金額	株式会社三菱UFJ銀行： 1,800百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2022年8月29日付金銭消費貸借契約
返済期日	2030年5月31日
返済方法	期限一括返済
金利	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第119号
借入予定日及び支出予定日	2022年8月31日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 2,500百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2022年8月29日付金銭消費貸借契約
返済期日	2031年8月29日
返済方法	期限一括返済
金利	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第 120 号
借入予定日及び支出予定日	2022 年 8 月 31 日
借入先及び借入金額	株式会社三菱UFJ銀行： 3,000 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする 2022 年 8 月 29 日付金銭消費貸借契約
返済期日	2032 年 8 月 31 日
返済方法	期限一括返済
金利	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証

（注） 利払日は 2022 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。

なお、当該支払金利は決定次第お知らせします（2022 年 8 月 29 日決定予定）。

2. 本借入の理由

2022 年 8 月 31 日に返済期限の到来する長期借入金 8,000 百万円（注 1）の返済及び 2023 年 3 月 31 日に返済期限の到来する長期借入金の一部期限前弁済（1,800 百万円/以下「本弁済」といいます。）に充当するものです。

（注1） 参照開示資料：2015 年 9 月 2 日付「資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」

3. 本弁済の内容

〔長期借入金〕

（百万円）

契約番号	タームローン第 111 号		
借入先	株式会社みずほ銀行	三井住友信託銀行株式会社	合計
借入金額	2,400	1,600	4,000
弁済金額	△700	△500	△1,200
弁済後借入金額	1,700	1,100	2,800
本弁済予定日	2022 年 8 月 31 日		
適用金利（変動）	0.22000%（注）		
借入日	2022 年 3 月 28 日		
返済期日	2023 年 3 月 31 日		
担保・保証	無担保・無保証		

（注） 2022 年 7 月 30 日から 2022 年 8 月 31 日までの適用利率です。

〔長期借入金〕

（百万円）

契約番号	タームローン第 112 号			
借入先	株式会社 三井住友銀行	NTT・TCリース 株式会社	株式会社 三菱UFJ銀行	合計
借入金額	500	500	500	1,500
弁済金額	△200	△200	△200	△600
弁済後借入金額	300	300	300	900
本弁済予定日	2022 年 8 月 31 日			
適用金利（変動）	0.24000%（注）			
借入日	2022 年 3 月 28 日			
返済期日	2023 年 3 月 31 日			
担保・保証	無担保・無保証			

（注） 2022 年 7 月 30 日から 2022 年 8 月 31 日までの適用利率です。

4. 本借入及び本弁済後の有利子負債残高の状況

（百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	-	-	-
長期借入金	114,750	114,750	-
借入金合計	114,750	114,750	-
投資法人債合計	11,200	11,200	-
有利子負債合計	125,950	125,950	-

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件実行により、2022年7月28日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク／(2)商品設計及び関係者に関するリスク／④借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じません。

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス <http://www.nud-reit.co.jp>